

Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund Class A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

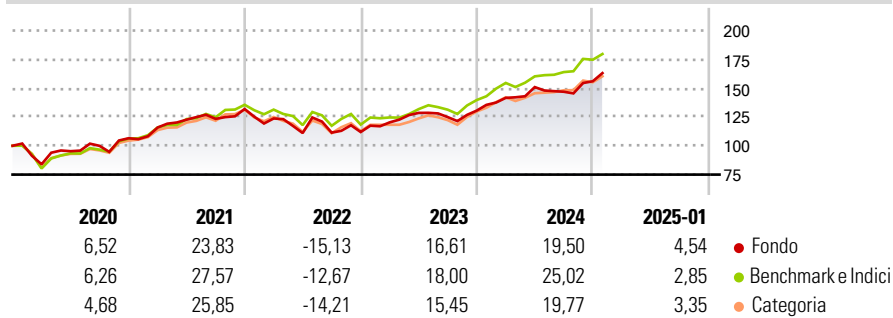
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in a concentrated, actively managed portfolio of global equity securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily (at least 65% of net assets) in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on a Recognised Exchange in an Index Country. The Investment Manager will also promote environmental and/or social characteristics by aiming to contribute to its six "Impact Goals" through the application of binding investment strategies. The Sub-Fund may also invest from time to time in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on a Recognised Exchange in a Non-Index Country, when market opportunities...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,60
3Y R-Squared	84,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,33	9,06	7,74
6-Mesi	12,41	16,12	12,44
1-Anno	18,46	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	9,65	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	9,52	11,89	9,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	8,45	6,61	-2,67	6,19
2023	7,46	6,86	-2,86	4,54
2022	-6,23	-10,22	0,31	0,50
2021	8,75	5,89	0,57	6,93

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,73
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,27
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

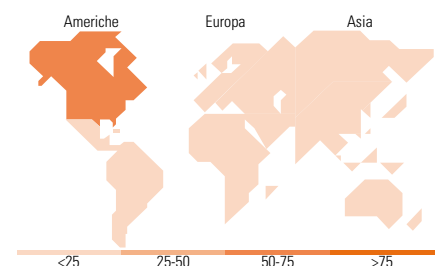
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	65,64
Large	25,93
Medium	8,43
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	381.095,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,64
Amazon.com Inc	E-commerce	7,86
Alphabet Inc Class A	Advertising	7,28
Apple Inc	Technology	6,16
Mastercard Inc Class A	Financial Services	5,29
Taiwan Semiconductor...	Semiconductors	5,00
ASML Holding NV	Technology	4,45
Compass Group PLC	Food & Beverage	4,44
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	4,10
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,20
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,92
Finanza	16,27
Immobiliare	-
Sensibile	45,88
Telecomunicazioni	7,30
Energia	-
Beni Industriali	9,46
Tecnologia	29,11
Difensivo	19,92
Beni Difensivi	2,30
Salute	17,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,76
Stati Uniti	66,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,75
Regno Unito	12,14
Europa Occidentale - Euro	8,02
Europa Occidentale - Non Euro	5,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,50
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,50
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,67 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	020 7521 2000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.nomura.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	21/12/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,43%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund Class A EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	IE00BD4DXG23
NAV (04/02/2025)	EUR 254,14		
Patrimonio Netto (Mln)	135,87 USD		
(31/12/2024)			